

2022年6月3日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
 オリックス不動産投資法人（コード番号 8954）  
 代表者名 執行役員 三 浦 洋

資産運用会社名  
 オリックス・アセットマネジメント株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 亀本 由高  
 問合せ先 執行役員 山名 伸二  
 TEL: 03-5776-3323

### 借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、2022年6月3日付で下記のとおり本投資法人の借入金の期限前弁済を行うことを決定しましたのでお知らせします。

記

#### 1. 期限前弁済の内容

##### (1) 期限前弁済する借入金の内容

借入先	借入金額 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	借入利率	借入実行日	返済期日	期限前 弁済予定日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	1,000	0.61630%	2015年 10月19日	2022年 9月20日	2022年 6月20日

##### (2) 期限前弁済資金

2022年6月1日に決済済みの「ビサイド木場」譲渡<sup>(注)</sup>に伴う手取金の一部

(注) 譲渡の詳細は2022年3月31日付プレスリリース「資産の譲渡(ビサイド木場、クロスレジデンス金沢香林坊)に関するお知らせ」をご参照ください。

##### (3) 期限前弁済に際して発生する一時費用

アップフロントフィー等<sup>(注)</sup>の一括償却が発生しますが、少額であり分配金に与える影響は軽微です。

(注) アップフロントフィー等とは借入実行時に借入先に対して支払った手数料をいい、本投資法人は借入期間で均等に償却する会計処理をしていますが、期限前弁済時にはその時点での未償却分を一括で費用化します

## 2. 本件実行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2022年6月3日時点)	本件実行後 (2022年6月20日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	267,137	266,137	-1,000
借入金合計	267,137	266,137	-1,000
投資法人債	30,500	30,500	—
有利子負債合計	297,637	296,637	-1,000
LTV(総資産ベース) <sup>(注)</sup>	43.6%	43.5%	-0.1%

(注) 「LTV(総資産ベース)」(%) = 有利子負債 ÷ 総資産見込額 × 100

「総資産見込額」とは、2022年2月期末時点における総資産額に2022年3月1日以降における有利子負債増減額及び出資金増減額を加減した金額をいいます。また、LTVは小数点第2位を四捨五入して記載しています。よって、LTVの増減に記載されている数値は、上記表中の数値の差異と一致しない場合があります。

## 3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当該借入により、第40期(2022年2月期)有価証券報告書に記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」のうち「(1)②ロ 借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更はございません。

以上